

Exhibit C

08-16-04

10:35

FROM-AMLSU

+971 2 6674501

T-308

P.002/008

F-242

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

CENTRAL BANK OF THE U.A.E.

Central Bank

Decision No. : 2/355 / 01

Date : 7/11/2001

قرار المصرف

المركزي رقم : ٢ / ٣٥٥ / ٠١

التاريخ : ٧ / ١١ / ٢٠٠١

To : All Banks, Moneychangers , Investment Companies and other Financial Institutions Operating in the UAE (Including Insurance sector and Financial Markets)

إلى : كافة البنوك والصرافات وشركات الإستثمار المالية والمنشآت المالية الأخرى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة (يشمل قطاع التأمين والأسواق المالية)

After greetings,

بعد التحية ،،،

Based on United Arab Emirates decision in conjunction with the International efforts to fight terrorism , you are required to immediately search for and freeze any accounts , deposits, and investments in the names of the following (names between brackets are excluded) :

بناء على قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بالتضامن مع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ، يطلب منكم فوراً البحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو إستثمارات بالأسماء التالية (تستثنى الأسماء ما بين القوسين) :-

First : Terrorist Organizations or Terrorist Non Government organizations or entities :-

أولاً : المنظمات الإرهابية أو الإرهابية غير الحكومية أو الكيانات الإرهابية

1. Aaran Money Wire Service Inc., , Minneapolis, Minnesota – U.S.A.

١. شركة آران لخدمات التحويل المالي ، مينيابولس ، مينيسوتا – الولايات المتحدة .

2. Al Baraka Exchange L.L.C., Deira Dubai, U.A.E.

٢. شركة البركة للصرافة ديرة ، دبي - الإمارات العربية المتحدة

3. Al Barakaat, Mogadishu, Somalia; Dubai, U.A.E.

٣. البركات مقاديشو ، الصومال ، دبي - الإمارات

4. Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia.

٤. بنك البركات مقاديشو ، الصومال

5. Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) Mogadishu, Somalia; Bossaso, Somalia (aka Barakat Bank of Somalia),.

٥. بنك البركات الصومالي (بي إس إس) مقاديشو ، الصومال ، بوساسو ، الصومال (المعروف أيضاً ببنك بركات الصومال)

6. Al-Barakat Finance Group Dubai, U.A.E.; Mogadishu, Somalia

٦. مجموعة البركات للتمويل دبي ، الإمارات ، مقاديشو ، الصومال

16/08 2004 MON 11:26 [TX/RX NO 5940] 002

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003251

08-16-04

10:35

FROM-AMLSU

+971 2 6674501

T-308

P.003/008

F-242

(2)

(٢)

7. Al-Barakat Financial Holding Co. شركة البركات المالية
Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia دبي ، الإمارات ، مقاديشو ، الصومال .
8. Al-Barakat Global Telecommunications البركات للاتصالات الدولية
Dubai , U.A.E. ; Mogadishu , Somalia; دبي - الإمارات ، مقاديشو ، الصومال ،
Hargeysa, Somalia; هرجيسا ، الصومال .
(a.k.a Barakaat Globtel Company), (المعروفة أيضاً بشركة بركات للاتصالات الدولية)
9. Al-Barakat Group of Companies مجموعة شركات البركات الصومال
Somalia Limited المحدودة
Dubai , U.A.E; Mogadishu, Somalia. دبي - الإمارات ، مقاديشو ، الصومال
(a.k.a Al-Barakat Financial Company), (المعروفة أيضاً بشركة البركات المالية)
10. [REDACTED] مينيابولس ، مينيسوتا - الولايات المتحدة
11. [REDACTED]
12. [REDACTED]
13. Al Taqwa Trade, Property and Industry القوي للتجارة - شركة العقارات
Company Limited - Liechtenstein. والصناعة المحدودة - لكتشتاين .
(a.k.a Al Taqwa Trade, Property and (المعروفة أيضاً بالقوي للتجارة و
Industry - Al Taqwa Trade, Property العقارات والصناعة - ومؤسسة القوي
and Industry Establishment - Himmat للتجارة والعقارات والصناعة - مؤسسة
Establishment) هيمت .
14. Asat Trust Reg. إساث ترست رج
Liechtenstein. لكتشتاين
15. Bank Al Taqwa Limited بنك القوي ليمتد
Nassau - Bahamas ناساو ، بهاما
(a.k.a Al Taqwa Bank - Bank Al (المعروف أيضاً ببنك القوي)
Taqwa).
16. Barakaat Construction Co. شركة بركات للإنشاء
Dubai - UAE دبي - الإمارات

16/08 2004 MON 11:26 [TX/RX NO 5940] 003

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003252

08-16-04

10:35

FROM: AMLSCU

+971 2 6674501

T-308 P.008/008 F-242

(2)

(٢)

7. Al-Barakat Financial Holding Co. شركة البركات المالية
Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia دبي ، الإمارات ، مقاديشو ، الصومال .
8. Al-Barakat Global Telecommunications البركات للاتصالات الدولية
Dubai , U.A.E. ; Mogadishu , Somalia; دبي - الإمارات ، مقاديشو ، الصومال ،
Hargeysa, Somalia; هرجيسا ، الصومال .
(a.k.a Barakaat Globaltel Company), (المعروفة أيضاً بشركة بركات للاتصالات الدولية)
9. Al-Barakat Group of Companies مجموعة شركات البركات الصومال
Somalia Limited المحدودة
Dubai , U.A.E; Mogadishu, Somalia. دبي - الإمارات ، مقاديشو ، الصومال
(a.k.a Al-Barakat Financial Company), (المعروفة أيضاً بشركة البركات المالية)
10. Al-Barakat International البركات الدولية
Dubai - U.A.E. دبي - الإمارات
(a.k.a Baraco Co.) (المعروفة أيضاً بشركة براكو)
11. Al-Barakat Investments, البركات للاستثمارات
Deira, Dubai , U.A.E. ديرة ، دبي ، الإمارات
12. Al-Barakaat Wiring Service, البركات للخدمات البرقية
Minneapolis, Minnesota - USA مينيابولس ، مينيسوتا - الولايات المتحدة
13. Al Taqwa Trade, Property and Industry التقوى للتجارة - شركة العقارات
Company Limited - Liechtenstein. والصناعة المحدودة - لكتشتاين .
(a.k.a Al Taqwa Trade, Property and (المعروفة أيضاً بالتقوى للتجارة و
and Industry - Al Taqwa Trade, Property العقارات والصناعة - ومؤسسة التقوى
and Industry Establishment - Himmat للتجارة والعقارات والصناعة - مؤسسة
Establishment) هيمنت.
14. Asat Trust Reg. إسات ترست رج
Liechtenstein. لكتشتاين
15. Bank Al Taqwa Limited بنك التقوى ليمتد
Nassau - Bahamas ناساو ، بهاما
(a.k.a Al Taqwa Bank - Bank Al (المعروف أيضاً ببنك التقوى)
Taqwa).
16. Barakaat Construction Co. شركة بركات للإنشاء
Dubai - UAE دبي - الإمارات

16/08 2004 MON 11:26 [TX/RX NO 5940] @00:

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003253

08-16-04

10:35

FROM-AMLSU

+971 2 6674501

T-309

P.004/009

F-242

(3)

(3)

17. Barakaat Group of Companies ,
Dubai , U.A.E., Mogadishu, Somalia. ١٧ مجموعة شركات بركات
دبي - الإمارات ، مقاديشو ، الصومال
18. Barakaat International,
Sweden ١٨ بركات الدولية
السويد
19. Barakaat International Foundation,
Spanga, Stockholm, Sweden; ١٩ مؤسسة بركات الدولية
سبانغا ، ستوكهولم السويد
20. Barakaat North America
Ottawa, Ontario, Canada. ٢٠ شركة بركات أمريكا الشمالية
أوتاوا - أونتاريو ، كندا .
21. Barakaat Red Sea Telecommunications,
Somalia. ٢١ بركات البحر الأحمر للاتصالات
الصومال
22. Barakat Telecommunications Co.
Somalia, Ltd.
Dubai - U.A.E. ٢٢ شركة بركات للاتصالات الصومال ليمتد
دبي - الإمارات
23. Barakat Banks and Remittances,
Mogadishu, Somalia; Dubai, U.A.E. ٢٣ بنوك وتحويلات بركات
مقاديشو ، الصومال ، دبي ، الإمارات
24. Barakaat Boston,
Dorchester, Massachussets - U.S.A ٢٤ بركات بوسطن
دورشمستر ، ماسا شوستس - الولايات المتحدة
25. Barakat Computer Consulting (BCC)
Mogadishu, Somalia. ٢٥ بركات لاستشارات الكمبيوتر (بي سي سي)
(بي سي سي)
مقاديشو ، الصومال
26. Barakat Consulting Group (BCG)
Mogadishu, Somalia. ٢٦ مجموعة بركات للاستشارات (بي سي سي)
(بي سي سي)
مقاديشو ، الصومال
27. Barakat Global Telephone Company,
Magadishu, Somalia, Dubai - U.A.E. ٢٧ شركة بركات الدولية للهاتف
مقاديشو ، الصومال ، دبي ، الإمارات
28. Barakat Enterprise,
Columbus, OHIO - USA. ٢٨ مؤسسة بركات
كولومبس ، أوهايو - الولايات المتحدة .
29. Barakat International Companies
(BICO)
Mogadishu, Somalia; Dubai, U.A.E. ٢٩ شركات بركات الدولية (بيكو)
مقاديشو ، الصومال ، دبي - الإمارات

16/08 2004 MON 11:26 [TX/RX NO 5940] 004

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003254

08-16-04 10:35 FROM:AMLSCU

+871 2 6674501

T-308 P.005/008 F-242

(4)

(٤)

30. Barakaat International, INC.
Minneapolis, Minnesota - USA. شركة بركات الدولية
مينيابولس ، مينوسوتا - الولايات المتحدة.
31. Barakat Post Express (BPE)
Mogadishu, Somalia. بركات للبريد السريع (بي بي إي)
مقاديشو ، الصومال .
32. Barakat Refreshment Company
Mogadishu, Somalia; Dubai, U.A.E. شركة بركات للمنشآت ، مقاديشو ،
الصومال ؛ دبي ، الإمارات .
33. Barakat Telecommunications Company
Limited
Mogadishu, Somalia; The Netherlands.
(a.k.a Betelco), شركة بركات للاتصالات ليمتد
مقاديشو ، الصومال - هولندا
(المعروفة أيضا بتلكو) ،
34. Barakaat Wire Transfer Co.
Seattle, Washington - USA. شركة بركات للتحويل البرقي ،
سياتل ، واشنطن - الولايات المتحدة
35. Barako Trading Company, LLC
Dubai - U.A.E. شركة براكو التجارية ذ م م
دبي - الإمارات
36. Baraka Trading Co.
Dubai - U.A.E. شركة بركة التجارية ذ م م
دبي - الإمارات .
37. Global Service International
Minneapolis, Minnesota - USA. غلوبال سرفيس إنترناشيونال
مينيابولس ، مينوسوتا - الولايات المتحدة .
38. Heyarul Ulya,
Mogadishu, Somalia. حياة الأولية
مقاديشو ، الصومال .
39. Nada Management Organization Sa
Switzerland.
(f.k.a Al Taqwa Management
Organization SA), مؤسسة ندى للإدارة إس إيه
سويسرا
(سابقا معروفة بمؤسسة التقوى للإدارة
إس إيه) ،
40. Parka Trading Company
Deira, Dubai, UAE. شركة بركة التجارية
ديره ، دبي ، الإمارات
41. Red Sea Barakat Company Limited
Mogadishu, Somalia; Dubai, U.A.E. شركة بركات البحر الأحمر ليمتد
مقاديشو ، الصومال ؛ دبي ، الإمارات
42. Somali Internet Company,
Mogadishu, Somalia. شركة الصومال إنترنت
مقاديشو ، الصومال .

16/08 2004 MON 11:26 [TX/RX NO 5940] 005

CONFIDENTIALThis document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003255

08-16-04 10:36 FROM:AMLSU

+871 2 6674501

T-308 P.006/009 F-242

(5)

(5)

43. Somali International Relief Organization, Minneapolis, Minnesota - USA . ٤٣ منظمة صومالي للإغاثة الدولية مينيابولس ، مينوسوتا - الولايات المتحدة .
44. Somali Network AB, Spanga, Sweden. . ٤٤ شبكة صومالي ايه بي ، سبانغا ، السويد
45. Youssef M. Nada Switzerland. . ٤٥ يوسف م ندى سويسرا
46. Youssef M. Nada & Co. Vienna, Austria. . ٤٦ يوسف إم ندى وشركاه فيينا ، النمسا

Second: Persons with Terrorists Connections :

ثانياً : اشخاص لهم علاقة بارتاكسين : -

47. Hussein Mahamud Abdulkadir DOB 01 June 1968 Florence, Italy. . ٤٧ حسين محمود عبد القادر تاريخ الميلاد ١ يونيو ١٩٦٨ فلورنس ، إيطاليا
48. Abdirisak Aden DOB : 1 June, 1968 Spanga, Sweden. . ٤٨ عبد الرزاق أدن تاريخ الميلاد ١ يونيو ١٩٦٨ سبانغا ، السويد
49. Abbas Abdi Ali, Mogadishu, Somalia . ٤٩ عباس عبيدي علي مقاديشو ، الصومال
50. Abdi AbdulAziz Ali DOB 01 January 1953 Spanga - Sweden . ٥٠ عبيدي عبد العزيز علي تاريخ الميلاد ١ يناير ١٩٥٣ سبانغا - السويد
51. Yusaf Ahmed Ali DOB : 20 November 1974 Spanga, Sweden . ٥١ يوسف أحمد علي تاريخ الميلاد ٢٠ نوفمبر ١٩٧٤ سبانغا ، السويد
52. Dahir Ubeidullahi Aweys Rome, Italy. . ٥٢ داهر عبيد الله عويس روما ، إيطاليا
53. Hassan Dahir Aweys DOB : 1935 - Citizen Somalia (a.k.a Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys - Awey, Shaykh Hassan Dahir). . ٥٣ حسن داهر عويس تاريخ الميلاد ١٩٣٥ - مواطن صومالي (المعروف أيضاً باسم : الشيخ حسن داهر عويس علي - حسن داهر عويس) ،

16/08 2004 MON 11:26 [TX/RX NO 5940] 006

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003256

06-16-04 10:36 FROM-AMLSU

+871 2 6674501

T-308 P.007/008 F-242

(6)

(٦)

54. Ali Ghaleb Himmat , علي غالب هيمات ، .٥٤
DOB : 16 June 1938; POB Damascus , تاريخ الميلاد ١٦ يونيو ١٩٣٨ دمشق ،
Syria, سوريا
Switzerland & Tunisia. سويسرا ، تونس
55. Albert Friedrich Armand Huber إلبيرت فريديريك أرماند هوبر .٥٥
DOB : 1927 تاريخ الميلاد ١٩٢٧
Switzerland. سويسرا
(a.k.a Huber, Ahmed), (المعروف أيضاً بإسم : هوبر أحمد)
56. Hussein, Liban, حسين لبيان ، .٥٦
Ontario, Ottawa, Canada. أونتاريو ، أوتاوا - كندا
57. Garad Juma غاراد جما .٥٧
DOB : 26 June 1974 تاريخ الميلاد ٢٦ يونيو ١٩٧٤
Minneapolis, Minnesota - USA ميتيابليس ، مينوسوتا - الولايات المتحدة
(a.k.a Nor, Garad K. - Wasrsame, (المعروف أيضاً بإسم : غارادك نسور -
Fartune Ahmed), واسرسايم فارتون أحمد)
58. Ahmed Nur Ali Jim'ale أحمد نور علي جمالي .٥٨
Dubai - U.A.E. دبي - الإمارات
(a.k.a Ahmed Ali Jimale - , Ahmad Nur (المعروف أيضاً بإسم : أحمد علي جمالي
Ali Jim'ale - Ahmed Nur Jumale - - أحمد نور علي جمالي - أحمد علي
Ahmed Ali Jumali) جمالي)
59. Abdullahi Hussein Kahie عبد الله حسين كاهي .٥٩
Mogadishu, Somalia مقاديشو ، الصومال
60. Mohamed Mansour محمد منصور .٦٠
DOB : 1928, POB Egypt or U.A.E تاريخ الميلاد ١٩٢٨ ومكان الميلاد مصر
Zurich, Switzerland. أو الإمارات
(a.k.a Al-Mansour, Dr. Mohamed) زيورخ ، سويسرا
(المعروف أيضاً بإسم د. محمد المنصور)
61. Zeinab Mansour Fattouh زينب منصور فتوح .٦١
Zurich, Switzerland. زيورخ ، سويسرا

16/08 2004 MON 11:26 [TX/RX NO 5940] 007

CONFIDENTIALThis document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003257

08-16-D4 10:36 FROM-AMLSU

+871 2 6674501

T-308 P.008/008 F-242

(7)

(٧)

62. Youssef Nada,
DOB 17 May 1931 or 17 May, 1937
POB Alexandria, Egypt ; Citizen :
Tunisia.
(a.k.a Nada, Youssef M. - Nada Youssef
Mustafa)

٦٢. يوسف ندى
تاريخ الميلاد ١٧ مايو ١٩٣١ أو ١٧ مايو
١٩٣٧. مكان الميلاد الإسكندرية مصر
ومواطن تونسي
(المعروف أيضاً بـ ندى يوسف م - ندى
يوسف مصطفى)

All names in between brackets are either
additional or incomplete; therefore please
verify these names and check with us, in order
to inform you of necessary action.

كافة الأسماء فيما بين قوسين إما إضافية أو غير
كاملة ، لذا يرجى منكم فحص هذه الأسماء
والتأكد لدينا لإعلامكم بالإجراءات الضرورية
المطلوبة .

Your are also required not to transfer any funds
to the persons /or entities mentioned above into
any territory or country and in case you
received funds from the persons /or entities
mentioned or for their favour to freeze it
immediately.

يطلب منكم أيضا عدم تحويل أية أموال إلى
الأشخاص / الجهات المذكورة أعلاه في أية
منطقة أو دولة وفي حالة إستلام أموال من
الأشخاص / الجهات المذكورة أو لصالحها القيام
بتجميدها فوراً.

Non compliance will lead to freezing of your
assets in the USA and its financial institutions
and other countries and would subject you to
severe penalties in the UAE

إن عدم الإلتزام سيؤدي إلى تجميد أموالكم في
الولايات المتحدة الأمريكية ومنشأتها
المالية ودول أخرى وسيعرضكم إلى عقوبات
صارمة في دولة الإمارات .

Please provide the Spécial Unit, Central
Bank , Abu Dhabi, with relevant details on
the attached form .

يرجى موافاة الوحدة الخاصة بالمصرف
المركزي ، أبوظبي ، بالبيانات ذات الصلة على
النموذج المرفق .

In your communications, please use facsimile
No. (02) 6674501.

في مراسلاتكم ، يرجى إستخدام الفاكس
رقم ٦٦٧٤٥٠١ (٠٢) .

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،



سلطان بن ناصر السويدي
المحافظ

Sultan Bin Nasser Al Suwaidi
Governor

ARMS/JS/Mn
1205-2001

م/ع ٥

ARMS

16/08 2004 MON 11:26 [TX/RX NO 5940] 008

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003258